

## 6.sz. melléklet

## Abaliget Község Önkormányzat

## Összevont pénzügyi mérleg

Sorszám	Megnevezés	2017 évi Költségvetés Teljesítése	2018 évi Költségvetés	2018 évi Módosított Előirányzat	2018 év. Teljesítés	2019 évi költségvetés
	<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>					
	Intézményi működési bevételek					
	Alaptevékenység,vállalkozási tevékenység bevételek	9 418 905	9 093 000	15 392 521	15 392 521	6 343 000
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel	14 499 977	12 950 000	16 356 511	16 356 511	12 750 000
<b>2</b>	<b>Támogatások</b>					
	Normatív támogatások	46 497 609	31 769 990	46 044 840	46 044 840	34 654 917
	Egyéb állami támogatás					
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</b>	11 274 571	10 113 000	10 724 939	10 724 939	9 998 600
<b>4</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
	Működési célú pénzeszköz átvétel	22 468 930	97 632 042	153 337 678	153 337 678	142 937 446
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 054 900	49 453 200	60 257 714	60 257 714	5 649 292
<b>5</b>	<b>Hitelek</b>					
	Működési hitel					
	Hitel felvétel ingatlan vásárlásra					
<b>6</b>	<b>Pénzügyi műveletek</b>					
	Értékpapír, beváltás		44 200 000	56 970 000	56 970 000	
<b>7</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	23 698 845	25 000 000	29 921 909	29 921 909	208 500 000
<b>8</b>	<b>Kiegészítő bevétel Normatív tám. megelölekezés</b>	1 270 799		1386197	1386197	
	Vízdíj támogatás visszautalás (elszámolás Kincstárral)			1191500	1191500	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>134 184 536</b>	<b>280 211 232</b>	<b>391 583 809</b>	<b>391 583 809</b>	<b>420 833 255</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1</b>	<b>Intézmények kiadásai – ebből:</b>					
	- személyi juttatások	22 261 532	26 878 268	35 374 593	35 374 593	54 777 437
	- munkaadót terhelő járulékok	4 731 125	3 875 556	6 012 963	6 012 963	10 189 112
	- dologi kiadások	30 855 675	102 269 218	155 794 678	60 340 999	194 189 361
	- szociális juttatások	4 387 405	5 146 000	7 408 907	7 408 907	5 732 000
	- speciális célú támogatások	26 225 720	9 840 000	18 063 333	18 063 333	8 340 000
	- felújítási kiadások		5 000 000	6 250 000	1 523 682	10 000 000
	- beruházások	3 209 835	95 803 200	111 563 252	50 630 391	71 715 493
	egyéb felhalmozási	329 392				
	Egyéb (Víziközmű hozzájárulás visszafizetése )	10 000		35200	35200	
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)	294 802				
	Előző évi elszámolás kiadása				1669816	
	tartalék		30 128 191	49 810 084		64 503 655
	Értékpapír vásárlás	10 420 000				
<b>2</b>	<b>Kiegészítő kiadások (Megelőlekezés elszámolása)</b>	1 147 643	1 270 799	1 270 799	1 270 799	1 386 197
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>103 873 129</b>	<b>280 211 232</b>	<b>391 583 809</b>	<b>182 330 683</b>	<b>420 833 255</b>